

黄石市殡葬管理所 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市殡葬管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市殡葬管理所 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市殡葬管理所 2024 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市殡葬管理所概况

一、部门主要职责

主要职能是负责全市殡葬改革、殡仪服务和骨灰安置工作。

二、机构设置情况

黄石市殡葬管理所内设综合科、殡葬改革宣传办公室、党政办公室、财务科等科室；下设四个机构分别为黄石市殡仪馆、黄石市马鞍山公墓管理处、飞云生态陵园、铁山殡仪服务中心。2024 年度，我所人员编制核定数为 35 名，实有在职在编人数 27 名，退休人员 23 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		收入支出决算总表			
部门：黄石市殡葬管理所				公开01表 金额单位：万元	
收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100.00	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	154.63	八、社会保障和就业支出	38	249.63
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	25.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	279.63	本年支出合计	57	279.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	279.63	总计	60	279.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表 金额单位：万元
部门：黄石市殡葬管理所								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		279.63	125.00					154.63
2013899	其他市场监督管理事务	5.00						5.00
2081004	殡葬	249.63	100.00					149.63
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表 金额单位：万元
部门：黄石市殡葬管理所								
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		279.63	254.63	25.00				
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00					
2081004	殡葬	249.63	249.63					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表						公开04表 金额单位：万元
部门：黄石市殡葬管理所								
收入		支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	100.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.00	100.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	25.00		25.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	125.00	本年支出合计	59	125.00	100.00	25.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	125.00	总计	64	125.00	100.00	25.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：黄石市殡葬管理所					公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		100.00	100.00		
2081004	殡葬	100.00	100.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：黄石市殡葬管理所									公开06表 金额单位：万元
人员经费				公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	100.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.71	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		100.00	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：黄石市殡葬管理所								公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计			25.00	25.00		25.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：黄石市殡葬管理所				金额单位：万元
项目			本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

		财政拨款“三公”经费支出决算表										
												公开09表
部门：黄石市殡葬管理所												金额单位：万
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 279.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 415.57 万元，下降 59.78%，主要原因是 2023 年 9 月我单位“管办分离”机构改革，殡葬运营权委托市东楚人文殡葬集团运营管理，根据改革框架协议要

求，单位主要收支由市东楚投资集团运营管理，财政补助收入不足部分支出由东楚人文集团保障。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 279.63 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 415.57 万元，下降 59.78%。其中：财政拨款收入 125 万元，占本年收入 42.91%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 154.63 万元，占本年收入 57.09%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 279.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 415.57 万元，下降 59.78%。其中：基本支出 254.63 万元，占本年支出 91.05%；项目支出 25 万元，占本年支出 8.95%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 125 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25 万元，增长 25%。主要原因是 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 25 万元用于殡仪馆尾气治理设备维修保养支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因是与上年一致拨款数无变化。政府性基金预算财政拨款收入 25 万元，比 2023 年度决算数增加 25 万元。增加（减少）主要原因是 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 25 万元用于黄石市殡仪馆尾气治理设备维修保养支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是与上年一致拨款数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 100 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年一致拨款数无变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 100 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 100 万元，占 100%。主要是用于单位人员工资福利支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。其

中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100 万元，其中：

人员经费 100 万元，主要包括：基本工资 32.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.75 万元、职业年金缴费 6.38 万元、职工基本医疗保险缴费 12.05 万元、公务员医疗补助缴费 7.54 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 27.32 万元。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 25 万元，本年支出 25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)用于社会福利的彩票公益金支出(类)。支出决算为 25 万元，主要用于黄石市殡仪馆尾气治理设备维修保养支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年我单位未安排三公经费支出拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年我单位未安排三公经费支出拨款。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出，与上年保持一致。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出，与上年保持一致。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。本年度购置（更新）公务用

车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无

“三公”经费预算财政拨款支出，与上年保持一致。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展接待工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是调研人员，主要是开展接待工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 12 辆，其中，副市直及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是殡仪业务接运车辆，用于接运遗体；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率 100%，通过项目实施，保障了殡仪馆火化设备尾气处理系统的正常运行，污染物排放符合环保标准，社会公众满意度显著提升。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，通过该项目实施，切实保障了人民群众基本殡葬需求，减轻了群众治丧负担，提升了殡葬公共服务均等化水平，提升了机构殡葬服务能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“殡仪馆尾气治理设备维修保养”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成 6 台火化机尾气处理设备的年度维护保养，设备正常运行率达 100%；二是尾气排放检测达标率 100%，符合国家环保要求。发现的问题及原因：一是对于殡葬设施更新改造资金方面投入有待进一步提高；二是殡葬设施运行环保监测有待加强。下一步改进措施：一是加大福彩公益金对殡葬基础设施建设的支持力度，建议在 2025 年预算中适当增加专项资金额度；二是继续加强设备日常巡检，确保稳定达标排放。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，已将绩效自评结果作为编制 2025 年度部门预算的重要依据，强化了绩效目标管理。拟进一步建立绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，提升财政资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。拟进一步建立绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，提升财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目。

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面支出的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出，包括彩票公益金（主要来源于福利彩票和体育彩票）安排，专门用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利设施、项目和相关事业的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三

公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石市殡葬管理所整体绩效评价自评表或
(报告)

2024 年度黄石市殡葬管理所部门绩效自评表

单位名称：黄石市殡葬管理所		填报日期：20241231					单位：万元		
基本支出总额		254.63	项目支出总额		25				
年度目标：		在上级部门的正确领导下，我所围绕兜底民政、创新民政、服务民政、现代民政、生态民政“五个民政”建设目标，积极推进殡葬改革深入开展，以殡葬惠民为着眼点，以集中办丧和打击非法公墓为切入点，加强清明祭扫的宣传和服务，大力开展殡葬管理服务专项整治活动，更好地为人民群众提供优质的殡葬服务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	必选指标	2%	≤0%	0	2	
		在职人员控制	在职人员控制率	必选指标	2%	≤400	323	2	
		项目支出成本控制	会议费控制率	必选指标	2%	≤0%	0	2	
			“三公经费”变动率	必选指标	2%	≤0%	0	2	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	必选指标	1%	100%	100%	1	
			工作计划健全性	必选指标	1%	100%	100%	1	
		预算编制	预算编制科学性	必选指标	1%	100%	100%	1	
			预算编制合理性	必选指标	1%	100%	100%	1	
			立项规范性	必选指标	1%	100%	100%	1	
			预算调整率	必选指标	2%	0%	0	2	
		预算执行	预算执行率	必选指标	2%	100%	75%	1	
			结转结余率	必选指标	1%	0%	0	1	

			政府采购执行率	必选指标	1%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	必选指标	1%	≥100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	必选指标	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	必选指标	1%	100%	100%	1
			绩效监控开展率	必选指标	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	必选指标	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	必选指标	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	必选指标	1%	100%	100%	1
			资产管理规范性	必选指标	1%	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	必选指标	3%	100%	100%	3
	履职效能	核心业务产出	火化完成率	必选指标	30%	100%	100%	30
		社会效益	减轻困难群众治丧负担	其余指标	15%	效果显著	效果显著	15
		生态效益	改善城市环境	其余指标	15%	效果显著	效果显著	15
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	必选指标	1%	100%	100%	1
			行政管理体制改革成效	必选指标	1%	100%	100%	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	必选指标	1%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	必选指标	1%	100%	100%	1
			高学历、高层次人才储备率	必选指标	1%	100%	100%	1
		科技支撑	信息化建设情况	必选指标	2%	100%	100%	2
	满意度	服务对象满意度	治丧群众满意度	必选指标	3%	≥90%	95%	3

总分	99
偏差或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

二、2024 年度“殡仪馆尾气治理设备维修保养”项目绩效评价自评表或（报告）

2024 年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评表

项目名称		2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目			
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位		黄石市殡葬管理所
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况(万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	25	25	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	殡仪馆设备维护项目数	6	6

			火化炉及尾气处理设备新装数、改造数	6	6
		质量指标	项目覆盖地区火化率	100%	100%
			年火化量	约 5200 具	约 5200 具
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
	成本指标	具体指标 1			
		具体指标 2			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足殡葬服务需求比率	100%	100%
	满意度指标	具体指标 1	项目覆盖地区群众对殡葬基础设施设施满意度	100%	100%
		具体指标 2			
					
	偏差大或目标未完成 原因分析				
改进建议措及结果应用方案					

